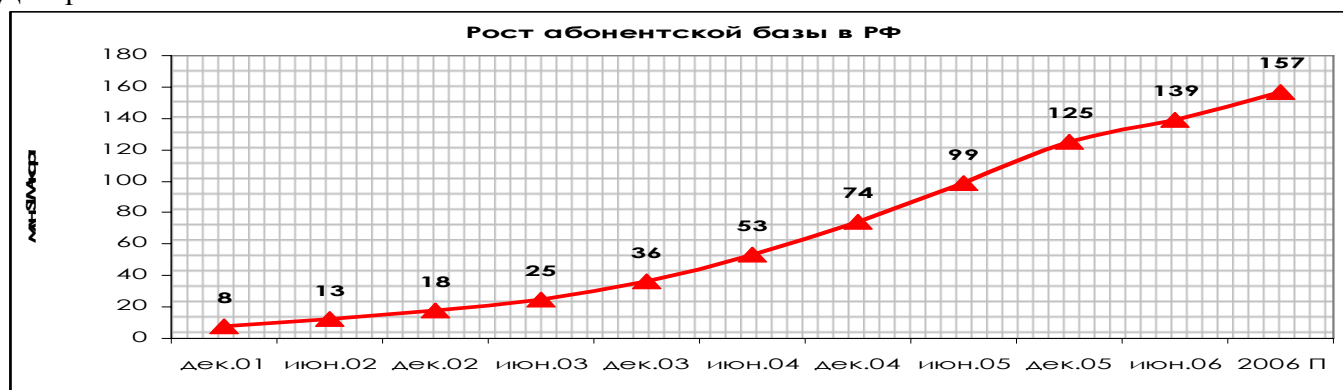


СОСТОЯНИЕ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ РФ НА КОНЕЦ 1-го ПОЛУГОДИЯ 2006 ГОДА

1. Абонентская база операторов сотовой связи и глубина проникновения сотовой связи в РФ.

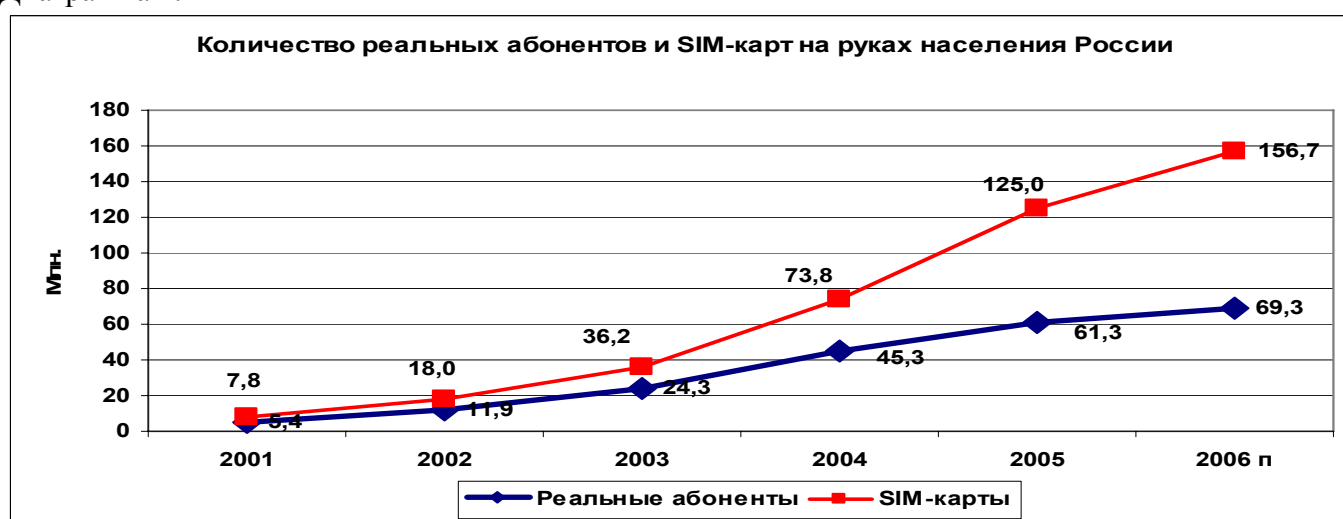
Абонентская база операторов сотовой связи РФ на конец июня 2006 года составила 138,7 млн. SIM-карт. Динамика роста абонентской базы и прогноз ее на конец 2006 года приведены на диаграмме 1.1

Диаграмма 1.1



На диаграмме 1.2 приведена также динамика реальной, по мнению нашей компании, абонентской базы операторов сотовой связи РФ и ее прогноз на конец 2006 года.

Диаграмма 1.2



Реальная абонентская база России, по нашему мнению, на конец июня 2006 года составила около 65 млн. человек, а реальная глубина проникновения сотовой связи в РФ – около 45%.

Для справки: суммарное количество всех проданных ритейлом в РФ сотовых телефонов за все время существования сотовой связи в РФ на конец июня 2006 года составило 110,4 млн. шт.

Понятно, что таким количеством телефонов (даже не учитывая их выход из строя и имеющийся реплейсмент) невозможно обеспечить связью почти 139 млн. абонентов (на конец 2-го квартала), который декларируют операторы и маркетинговые агентства.

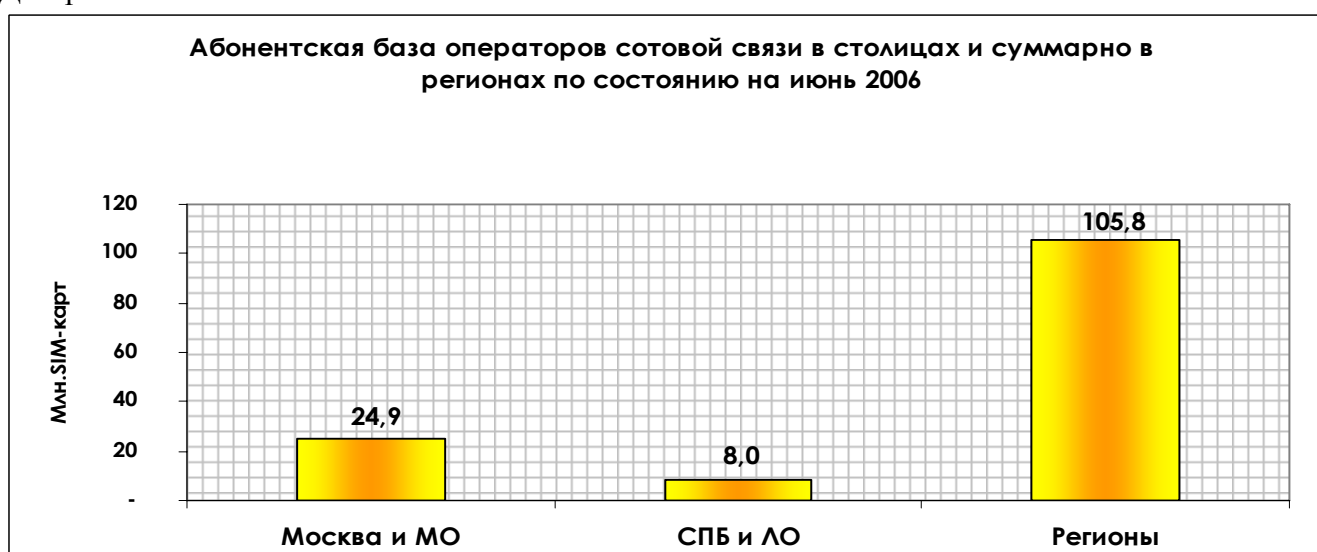
Однако операторские данные и данные маркетинговых агентств можно использовать в качестве ориентира возможностей каждого региона по привлечению новых абонентов и объемам продаж услуг сотовой связи.

Абонентская база по ФО РФ на конец 1-го полугодия 2006 года приведена на диаграмме 1.3, а на диаграмме 1.4 она приведена для столиц и регионов.

Диаграмма 1.3

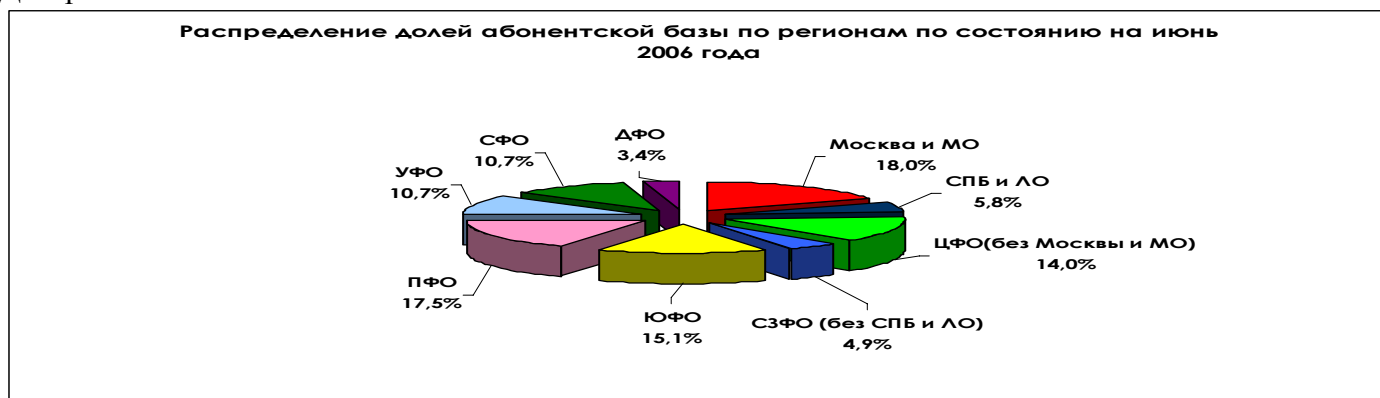


Диаграмма 1.4



На диаграмме 1.5 приведено распределение долей абонентской базы сотовых операторов РФ по регионам на конец 1-го полугодия 2006 года.

Диаграмма 1.5



На диаграмме 1.6 приведена глубина проникновения сотовой связи в ФО РФ, на диаграмме 1.7 – с выделением столиц, а на диаграмме 1.8 – по столицам и суммарно по регионам на конец 1-го полугодия 2006 года.

Диаграмма 1.6

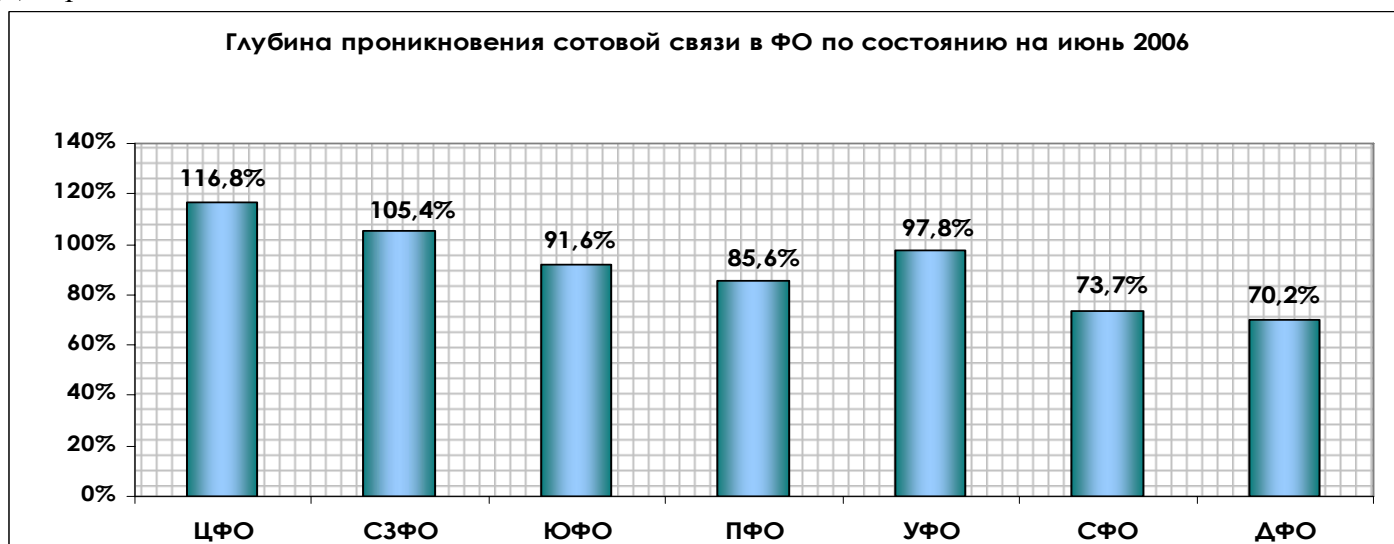


Диаграмма 1.7

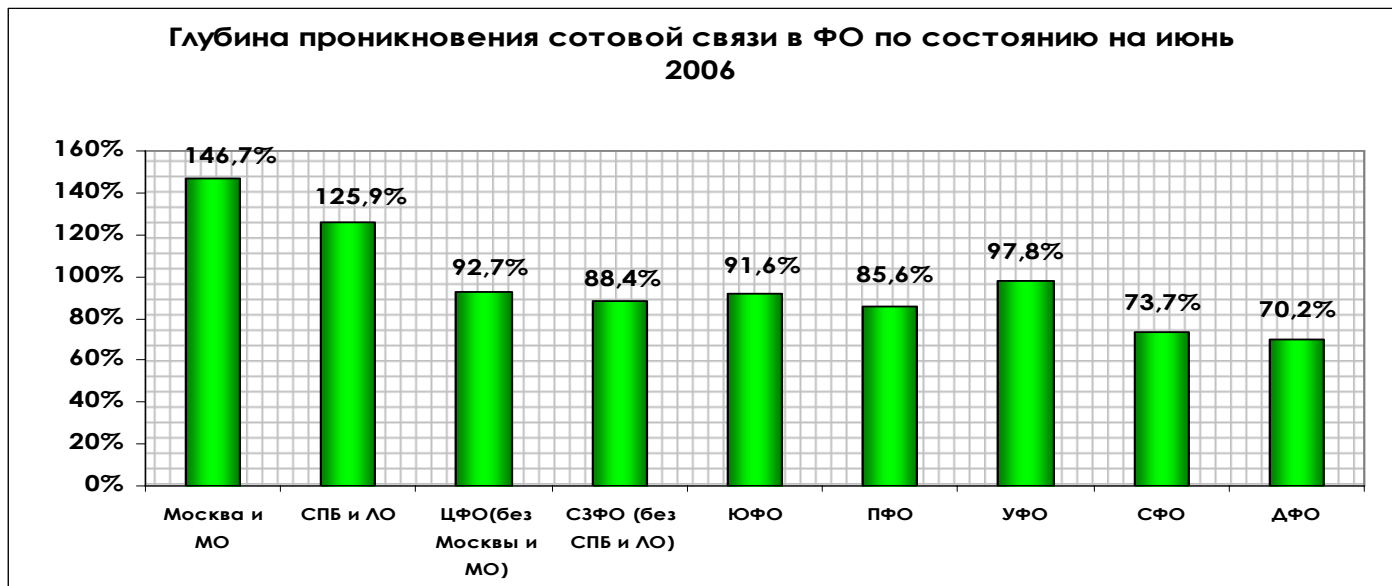


Диаграмма 1.8

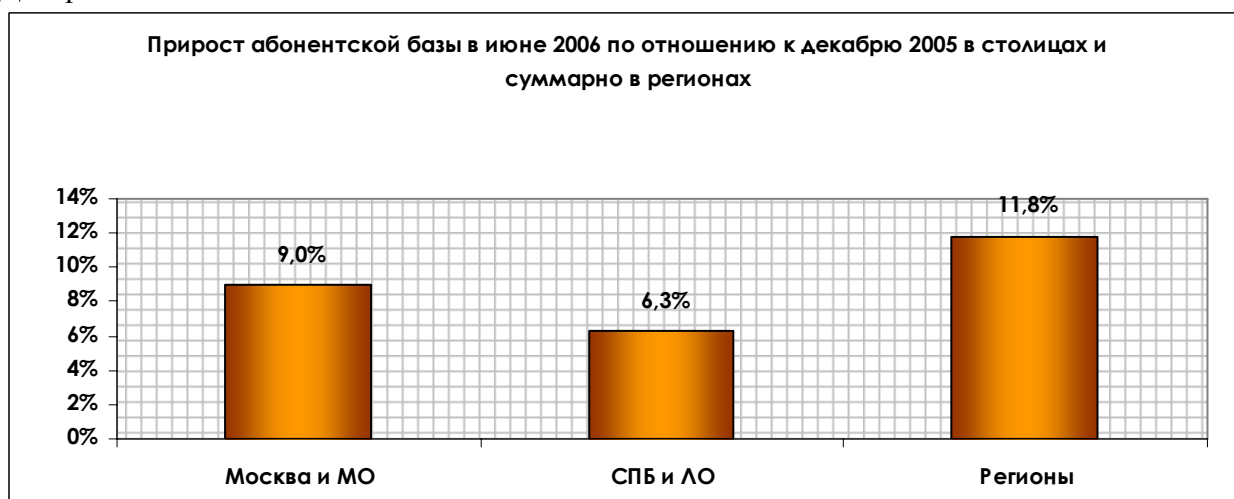


На диаграмме 1.9, 1.10 приведен прирост абонетской базы сотовых операторов РФ на конец 1-го полугодия 2006 года относительно абонентской базы на конец 2005 года.

Диаграмма 1.9



Диаграмма 1.10

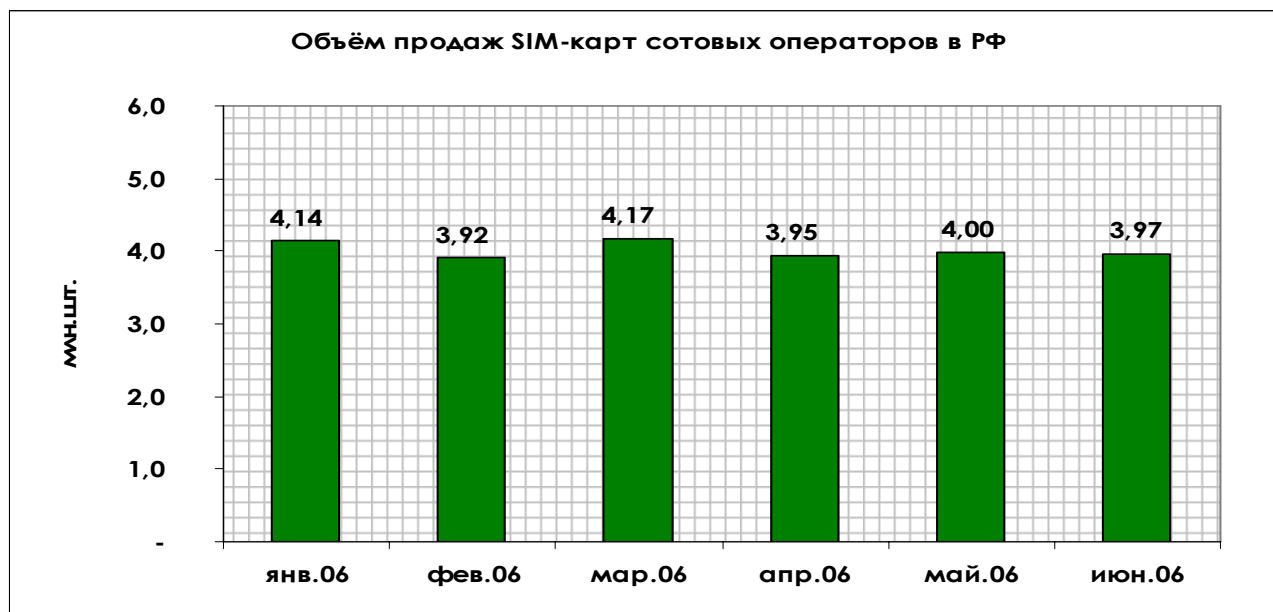


2. Рынок розничных продаж SIM-карт операторов сотовой связи в РФ в первом полугодии 2006 года

Всего в первом полугодии 2006 года в России, по нашему мнению, было продано 24,14 млн.шт. SIM-карт сотовых операторов.

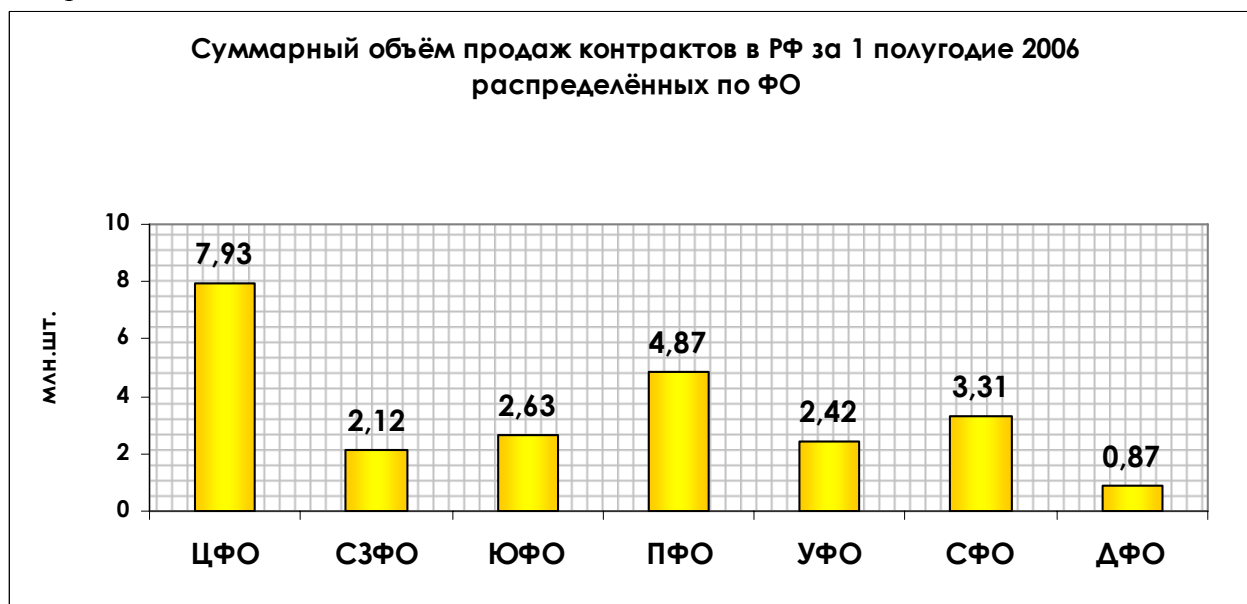
На диаграмме 2.1 приведен объём продаж SIM-карт сотовых операторов в динамике с начала 2006 года.

Диаграмма 2.1



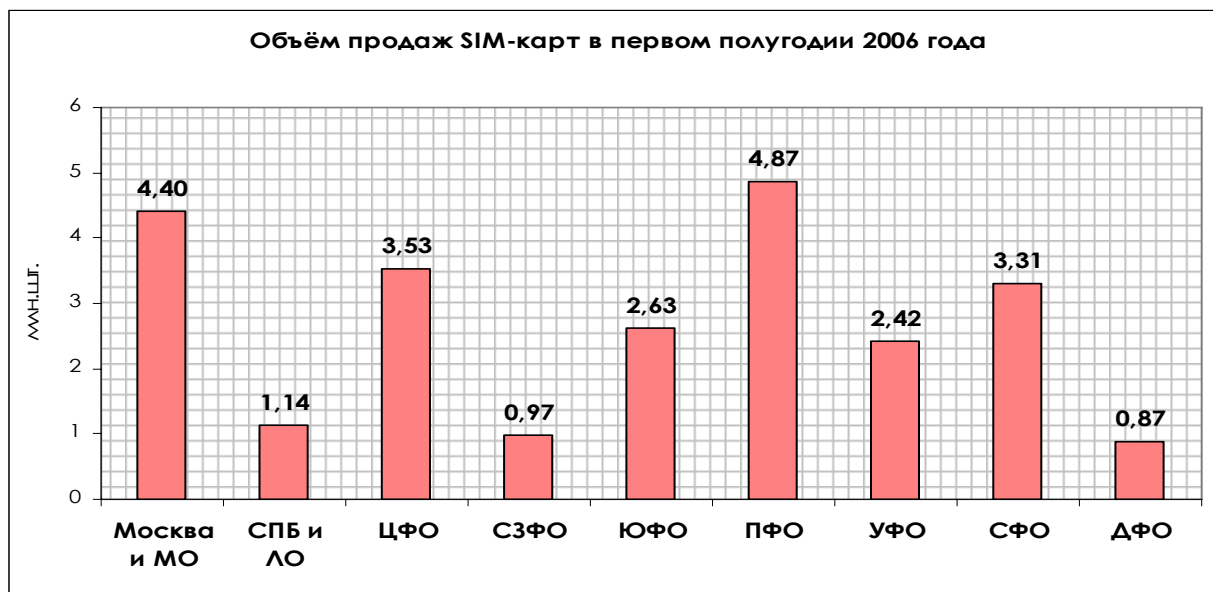
На диаграмме 2.2 приведен объём продаж SIM-карт распределённых по ФО.

Диаграмма 2.2



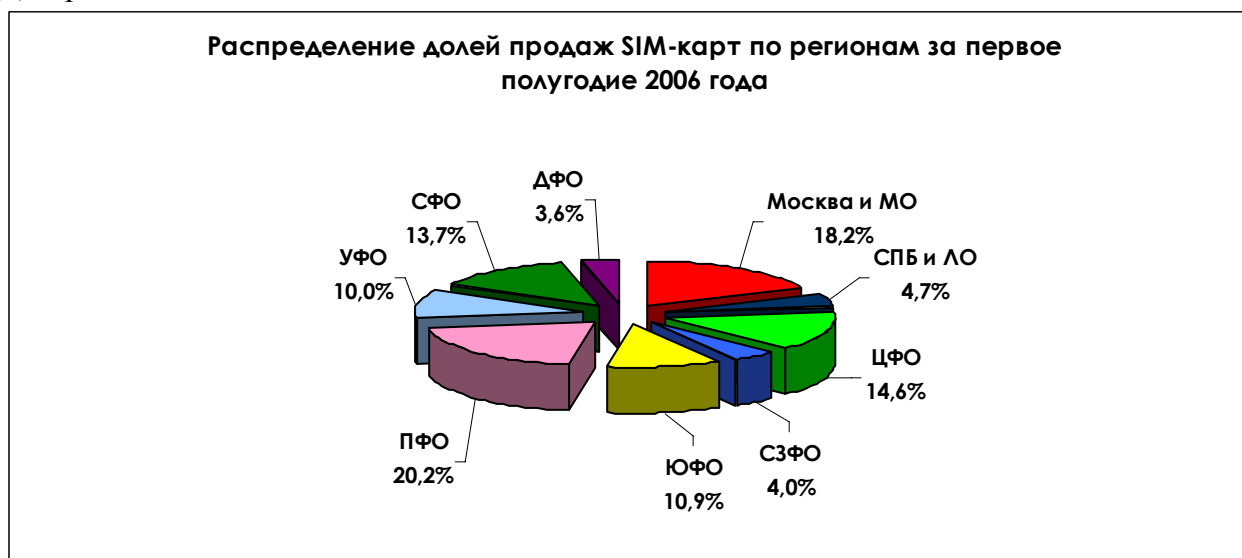
На диаграмме 2.3 приведен объём продаж SIM-карт в столицах и ФО без учета столиц.

Диаграмма 2.3



На диаграмме 2.4 приведено распределение долей продаж SIM-карт в ФО и столицах за первое полугодие 2006 года.

Диаграмма 2.4



3. Рынок розничных продаж сотовых телефонов в РФ в первом полугодии 2006 года

В первом полугодии на российском рынке розничных продаж сотовых телефонов, по нашему мнению, было продано 13,51 млн. сотовых телефонов на сумму 2,59 млрд. долларов.

Это:

- на 20% в количественном отношении меньше розничных продаж первого полугодия прошлого года
- и, практически, равно объему продаж в долларах в первом полугодии 2005 года.

Т.е. средняя розничная стоимость сотового телефона в этом году на 20% выше средней стоимости телефона в первом полугодии 2005 года. **И она составляет 190 долларов.**

Во втором квартале на российском рынке розничных продаж сотовых телефонов было продано 7,03 млн. сотовых телефонов на сумму 1,33 млрд. долларов. Т. е. средняя розничная стоимость сотового телефона во втором квартале 2006 года составила 189 долларов.

Во втором квартале 2006 года объем рынка розничных продаж сотовых телефонов по сравнению с его объемом во втором квартале прошлого года снизился:

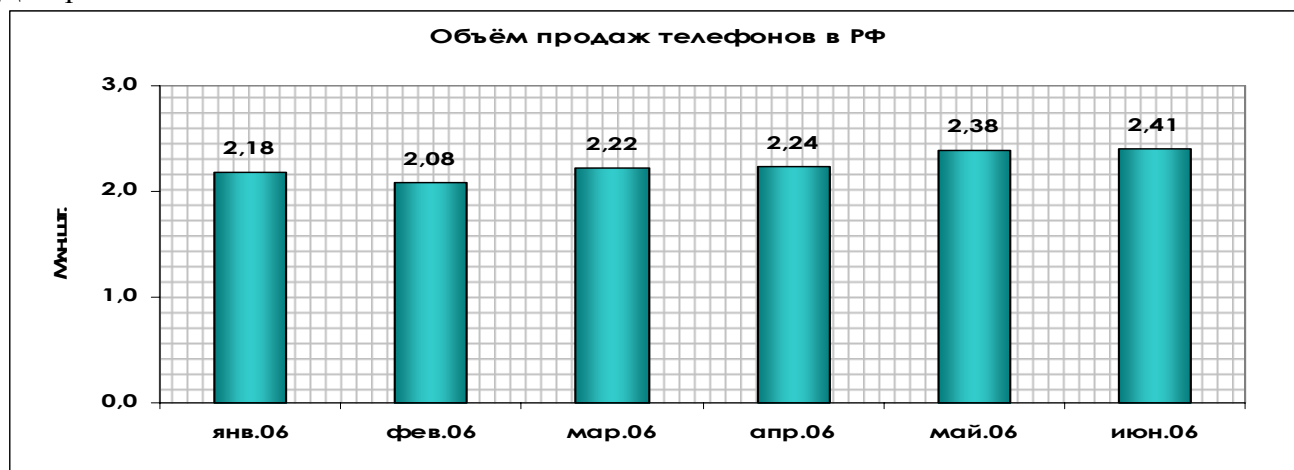
- на 21,9% по количеству проданных телефонов,
- на 8,9% в объеме розничных продаж в долларах.

Отметим, что средняя стоимость в рознице сотового телефона во втором квартале 2006 года уменьшилась по сравнению со средней розничной стоимостью сотового телефона в первом квартале 2006 года (193 доллара) за счет увеличения продаж в нижних ценовых сегментах.

Суммарное количество всех проданных ритейлом в РФ сотовых телефонов за все время существования сотовой связи в РФ на конец июня 2006 года составило 110,4 млн. шт.

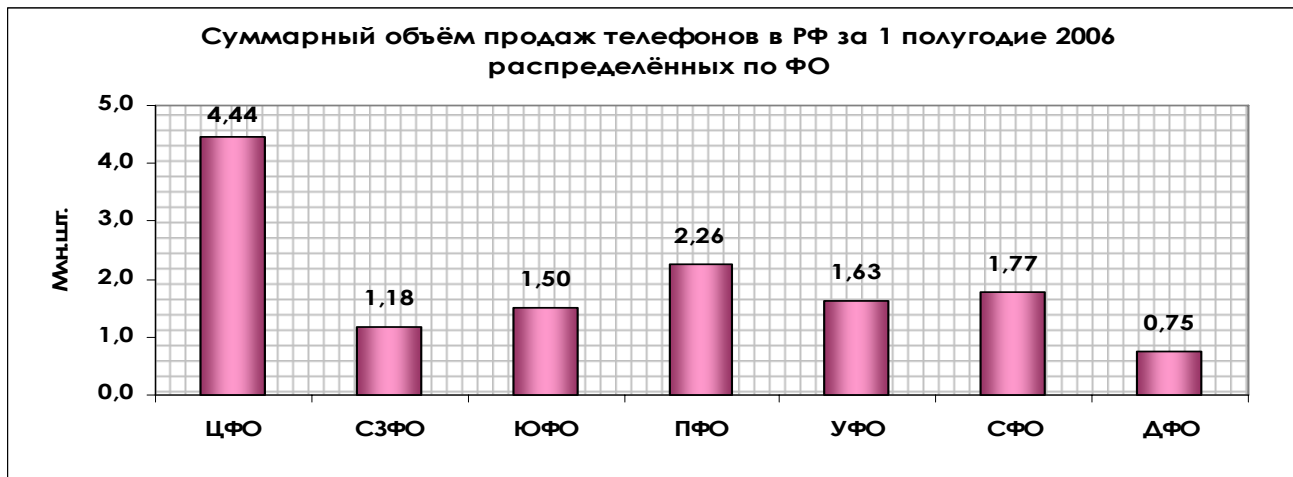
На диаграмме 3.1 приведен объем рынка розничных продаж сотовых телефонов в динамике с начала 2006 года.

Диаграмма 3.1



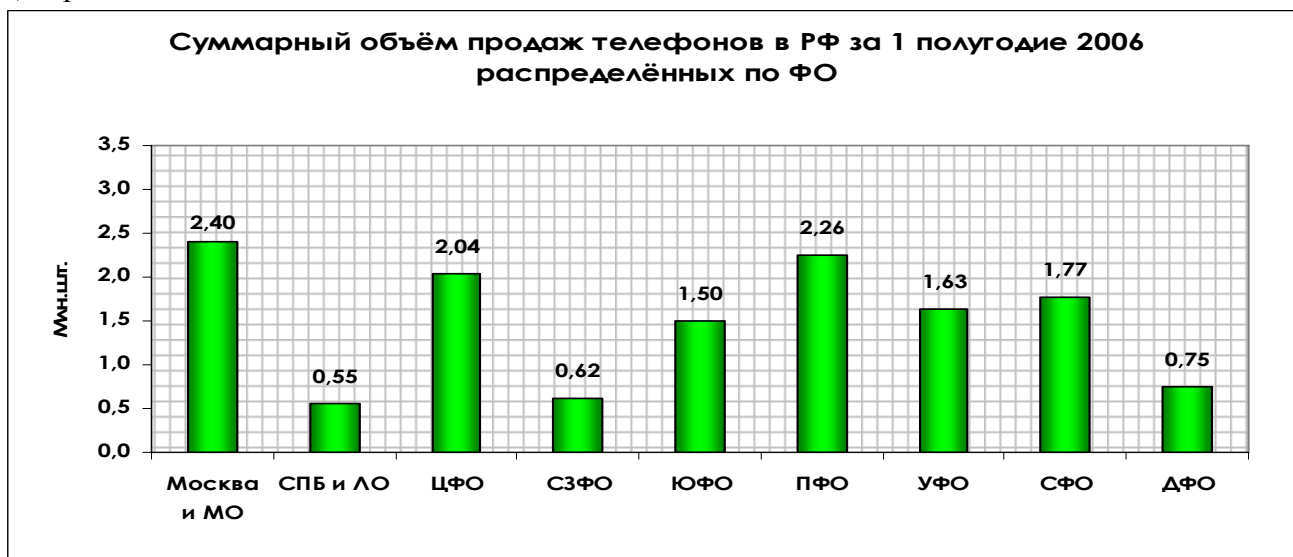
На диаграмме 3.2 объем рынка розничных продаж сотовых телефонов распределен по ФО.

Диаграмма 3.2



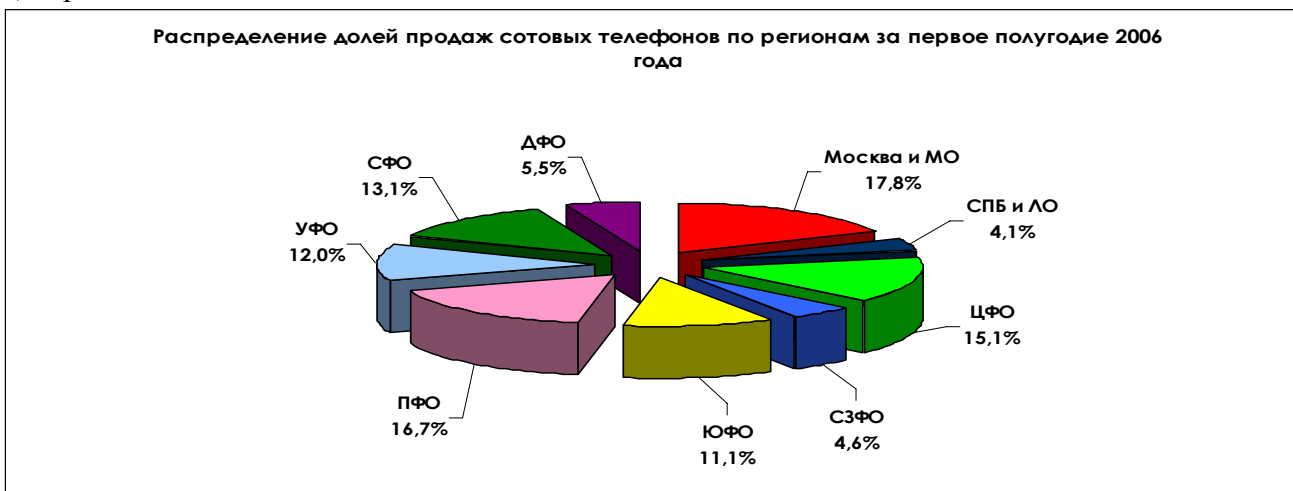
На диаграмме 3.3 приведен рынок розничных продаж сотовых телефонов в столицах и ФО.

Диаграмма 3.3



На диаграмме 3.4 приведено распределение долей рынка розничных продаж сотовых телефонов в первом полугодии 2006 года в столицах и ФО.

Диаграмма 3.4



На диаграмме 3.5-3.7 приведены данные по распределению долей вендоров по количеству продаж на розничном рынке сотовых телефонов в РФ и по приросту.

Диаграмма 3.5

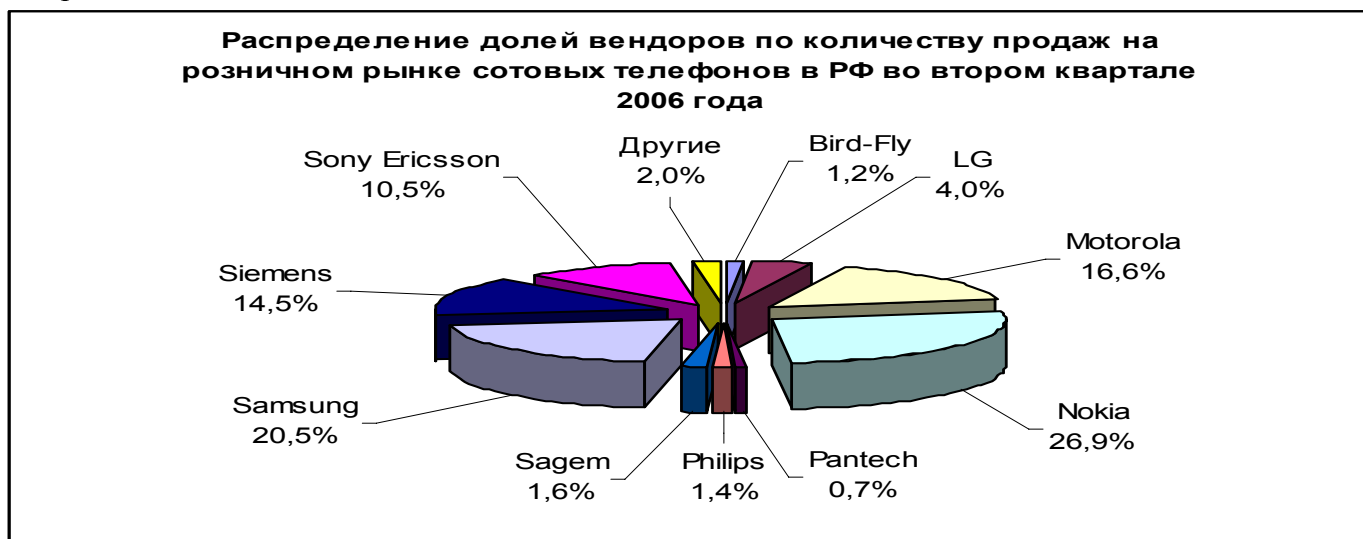


Диаграмма 3.6

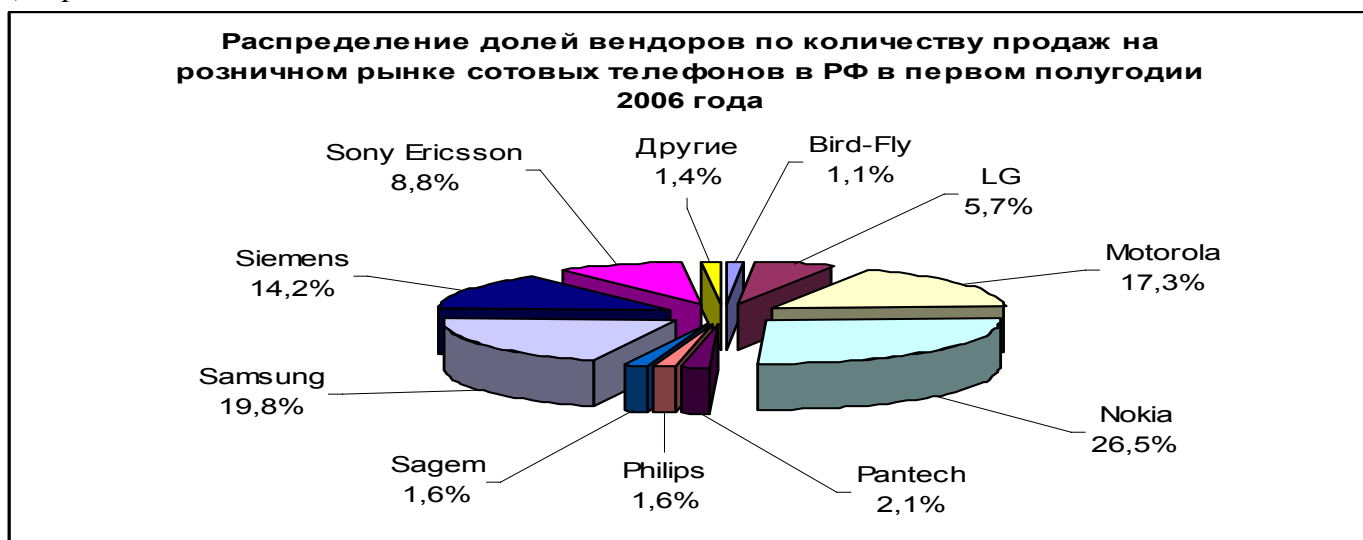
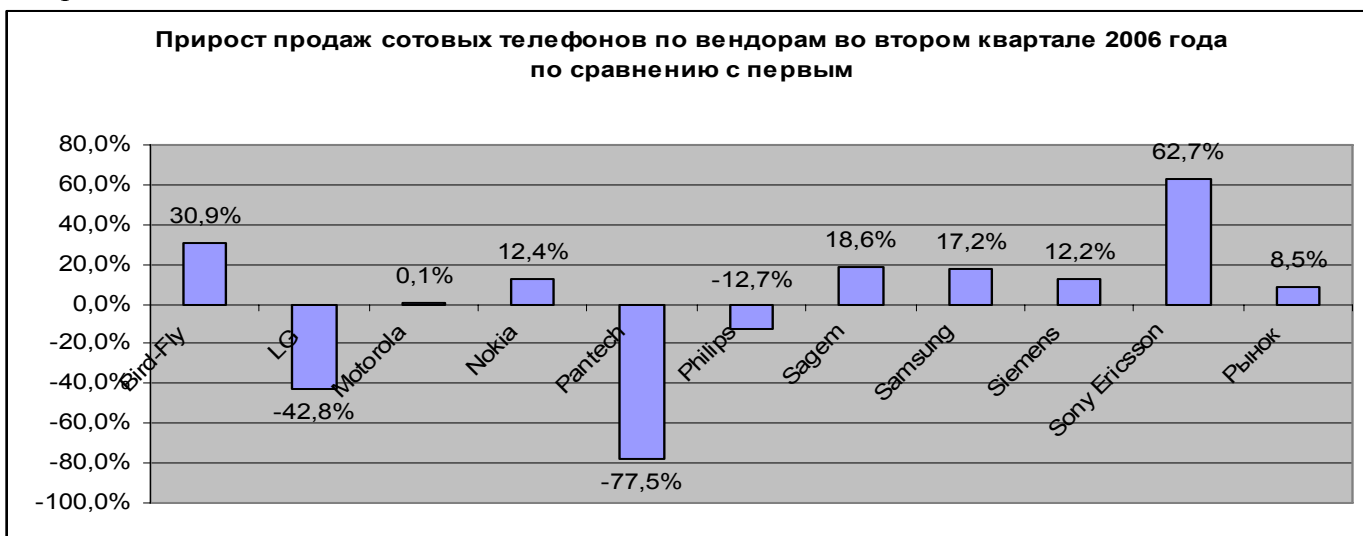
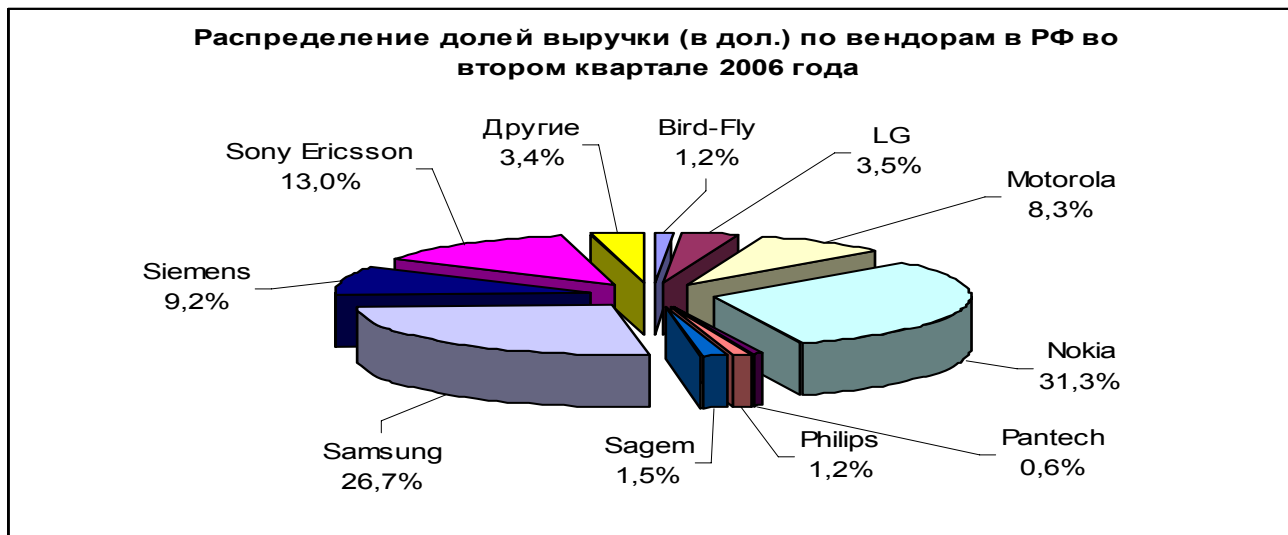


Диаграмма 3.7



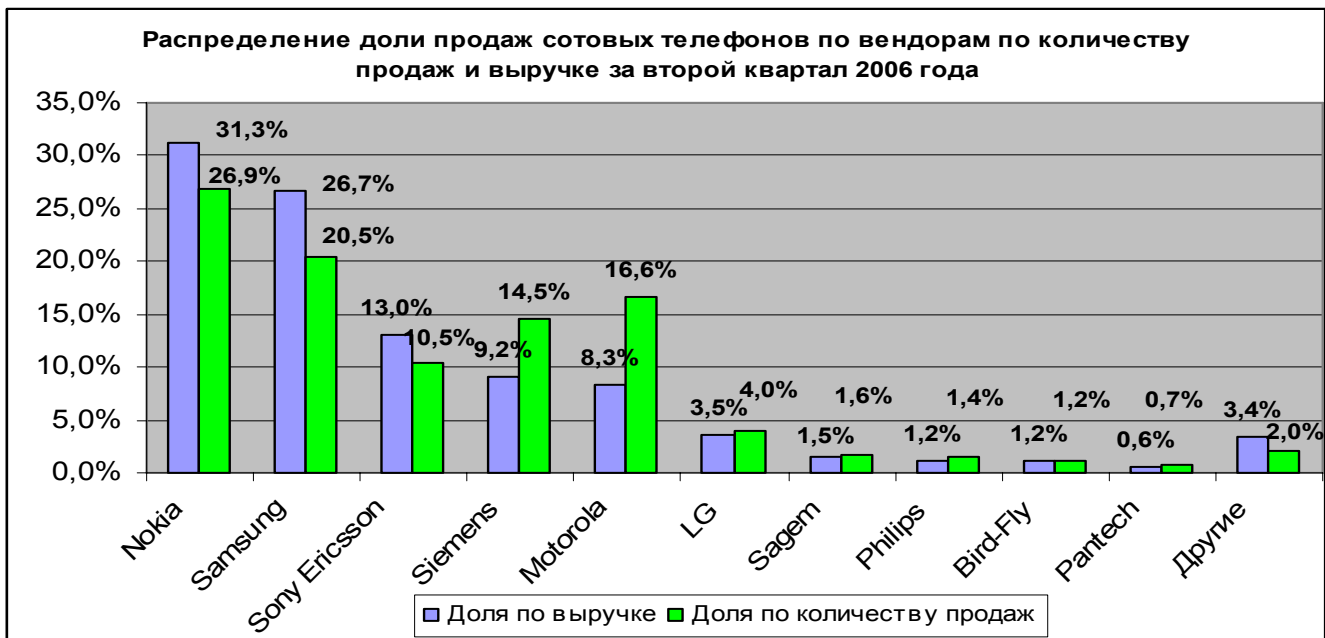
На диаграмме 3.11 приведены данные по распределению долей вендоров по объему продаж в долларах на розничном рынке сотовых телефонов в РФ.

Диаграмма 3.11



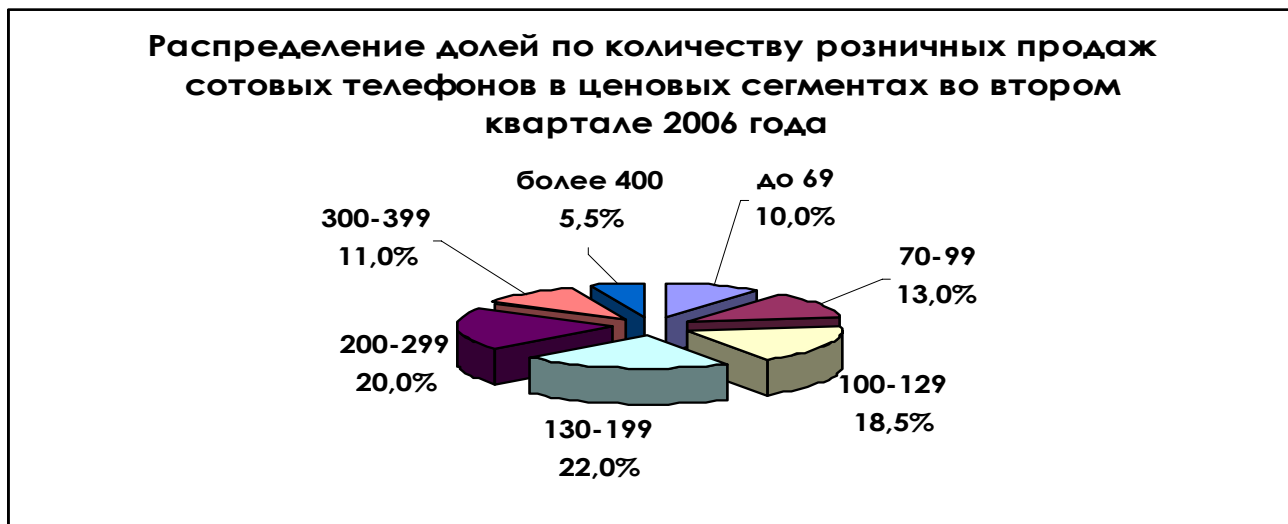
На диаграмме 3.12 приведено сравнение распределения долей вендоров по количеству продаж сотовых телефонов и по выручке от продаж во втором квартале 2006 года.

Диаграмма 3.12



На диаграмме 3.13 приведено распределение долей по количеству продаж сотовых телефонов в ценовых сегментах во втором квартале 2006 года.

Диаграмма 3.13



На рынке розничных продаж сотовых телефонов РФ во втором квартале 2006 года было продано в кредит 1,38 млн. сотовых телефонов или около 20% при средней стоимости 270 долларов. Выручка от этих продаж составила 28% ото всей выручки за продажи сотовых телефонов.

Средняя стоимость телефонов, проданных за наличные во втором квартале 2006 года, была на 100 долларов ниже и составила 170 долларов.

На диаграмме 3.14 приведена динамика изменения месячного количества розничных продаж сотовых телефонов в 2004-2006 годах с прогнозом по третьему кварталу 2006 года.

Диаграмма 3.14

